

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 01.02.2005**

| Budget |  | Datum      | Glied. | Grupp. | Betrag        | Begründung  | Überpl. Ausgabe | Außerpl. Ausgabe |
|--------|--|------------|--------|--------|---------------|---|-----------------|------------------|
|        |  |            |        |        | ab 5.000 €    |   |                 |                  |
| 2101   | Allgemeine Schulangelegenheiten              | 23.12.2004 | 2000   | 679000 | 5.136,03 EUR  | Verrechnung der Kosten Budget 80 mit den Budgets 10 bis 70.   | x               |                  |
| 2301   | KGS  | 02.12.2004 | 2810   | 500000 | 6.800,00 EUR  | Auf dem Flachdach der KGS sind Schäden (Leckstellen) im Bereich der Lichtkuppeln aufgetreten, die sofort repariert werden müssen, um Folgeschäden zu vermeiden. Ausreichende Mittel sind nicht vorhanden.                                     | x               |                  |
| 4101   | Allgemeine Sozialverwaltung                  | 21.12.2004 | 4000   | 414000 | 16.300,00 EUR | Mehraufwendungen wegen Auszahlung von Überstunden aufgrund einer Stundenaufstockung bei einigen Mitarbeitern des Sozialamtes im Rahmen der Umstellung auf Hartz IV.   | x               |                  |
| 4202   | Hilfe zum Lebensunterhalt                    | 27.12.2004 | 4100   | 679000 | 47.101,34 EUR | Höherer Aufwand lt. innerer Verrechnung des Gb 1 vom 22.12.2004.  | x               |                  |
| 4301   | Leistungen nach § 2 (nicht abrechnungsfähig) | 27.12.2004 | 4200   | 679000 | 52.077,50 EUR | Höherer Aufwand lt. innerer Verrechnung des Gb 1 vom 22.12.2004.  | x               |                  |
| 4503   | Kiga Neusüdende                              | 21.12.2004 | 4642   | 414000 | 19.500,00 EUR | Mehraufwand aufgrund Einrichtung der integrativen Gruppe ab August 2004.  | x               |                  |
| 4505   | Kiga Marienstraße                            | 29.11.2004 | 4644   | 414000 | 23.000,00 EUR | Doppelte Personalkosten aufgrund der Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft) von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Kindergarten.  | x               |                  |
| 5200   | Sportplätze                                  | 24.11.2004 | 5600   | 510001 | 5.358,00 EUR  | Durch Mehrverbräuche von Rollrasen und Dünger entstehen Mehrkosten bei der Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplätze). Diese Mehraufwendungen werden durch Minderausgaben im Bereich "Bauhof - Wahlkosten" gedeckt.                          | x               |                  |
| 6101   | Straßen                                      | 21.12.2004 | 6300   | 510201 | 50.628,00 EUR | Im Bereich Straßenunterhaltung sind Mehrausgaben entstanden, weil der Bauhof Arbeiten (Ausbesserung tiefer Fahrbahnabsackungen mit Heißbitumen) bei der Sanierung von Außerortsstraßen (z.B. Weidenstr., Grüner Weg, Speckweg) geleistet hat. | x               |                  |

|      |                         |            |      |        |                       |   |   |   |
|------|-------------------------|------------|------|--------|-----------------------|---|---|---|
| 6201 | Park- und Gartenanlagen | 18.11.2004 | 5607 | 940003 | 7.631,92 EUR          | Um größere Lichtpunkthöhen auf dem Rennplatz zu erzielen, war eine Standortveränderung hinter die Tribüne (statt wie geplant vor die Tribüne) erforderlich. Aufgrund der umfangreicheren Fundamentarbeiten (entfernen von Stufen und Bänken, statt entfernen von Rasen) sind Mehrausgaben entstanden. | x |   |
| 7100 | Schmutzwasser           | 17.12.2004 | 7000 | 680000 | 33.342,00 EUR         | Die Abschreibungen sind 2004 höher nachkalkuliert worden als sie veranschlagt wurden.   | x |   |
| 7200 | Regenwasser             | 17.12.2004 | 7100 | 685000 | 21.489,00 EUR         | Die kalk. Zinsen sind 2004 höher nachkalkuliert worden als sie veranschlagt wurden.   | x |   |
|      |                         | 17.12.2004 | 7100 | 680000 | 26.566,00 EUR         | Die Abschreibungen sind 2004 höher nachkalkuliert worden als sie veranschlagt wurden.   | x |   |
| 8200 | Allgemeine Finanzen     | 01.02.2005 | 9100 | 977100 | 176.187,86 EUR        | Für die Tilgung / Ablösung von zwei Darlehen in Höhe von 2.020.098,34 EUR werden noch Mittel in Höhe von 176.187,86 EUR benötigt. Diese Mittel werden im Laufe des Jahres als Mehreinnahmen bei der HHst. 6200.3400 zur Verfügung stehen.   |   | x |
| 8500 | Liegenschaften          | 18.11.2004 | 8800 | 414000 | 13.000,00 EUR         | Die Stelle "Verkauf von Kleingrundstücken" wurde im Budget Finanzen veranschlagt. Die Stelleninhaberin ist aber aus dem Budget Liegenschaften zu bezahlen.  | x |   |
|      |                         | 27.12.2004 | 8800 | 679000 | 39.819,27 EUR         | Aufwand lt. innerer Verrechnung des Gb 1 vom 22.12.2004. Mittel wurden in der Planungsphase nicht berücksichtigt.   |   | x |
| 8800 | Organisation            | 21.12.2004 | 0200 | 430000 | 19.500,00 EUR         | Aufgrund einer neuen Satzung der Versorgungskasse kommt es zu einer nicht vorgesehenen höheren Umlage an die Versorgungskasse.  | x |   |
|      |                         | 27.12.2004 | 0200 | 679000 | 5.645,00 EUR          | Höherer Aufwand lt. innerer Verrechnung des Gb 1 vom 22.12.2004.  | x |   |
|      |                         | 15.11.2004 | 0200 | 940001 | 10.000,00 EUR         | In der Baumaßnahme "Sanierung Rathaus" stehen nicht genügend Mittel für die Abwicklung der Arbeiten am Haupteingang, an den Fenstern über dem Haupteingang und für die Folgearbeiten zur Verfügung.   | x |   |
|      |                         |            |      |        | <b>579.081,92 EUR</b> |   |   |   |